

Invesco Global Real Estate Fund A Enhanced QD CAD Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

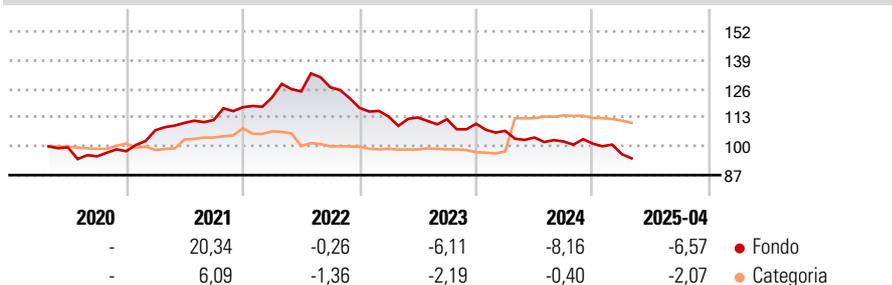
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

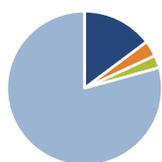
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,61	-1,65
6-Mesi	-6,58	-1,96
1-Anno	-7,80	-1,62
3-Anni Ann.ti	-8,73	-2,57
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-	-	-
2024	-2,92	-2,81	-1,72	-0,96
2023	-3,35	-0,35	-0,71	-1,82
2022	3,73	2,25	1,51	-7,36
2021	9,73	3,09	1,15	5,18

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,72
Obbligazioni	3,33
Liquidità	2,63
Altro	79,33

Fixed Income

Style Box™

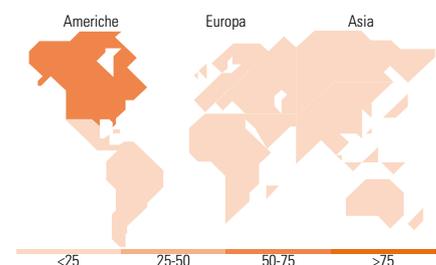
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	71,68
Invesco Gbl Income Real...	-	19,82
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	20,37
Cartolarizzazioni	39,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	35,58

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,28
Da 4 a 6 cedole	75,76
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,15
Stati Uniti	68,00
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,18
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,67
Giappone	8,93
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppatti	5,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880064		
NAV (08/05/2025)	CAD 81,48				
Patrimonio Netto (Mln)	176,93 USD				

(31/03/2025)